

**成都天奥电子股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第二十次会议和 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第二十三次会议和 2022 年 6 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据公司 2021 年度权益分派实施结果，公司对《公司章程》进行了修订，并完成工商变更登记，取得了由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。

**一、《公司章程》修订对照表**

原章程	新章程
第六条 公司注册资本为人民币 20,800.65 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 27,040.845 万元。
第二十条 公司股份总数为 20,800.65 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 27,040.845 万股，均为普通股。

**二、《营业执照》**

名称：成都天奥电子股份有限公司

统一社会信用代码：9151010075598305X1

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：四川省成都市金牛区盛业路 66 号

法定代表人：赵晓虎

注册资本：贰亿柒仟零肆拾万捌仟肆佰伍拾元整

成立日期：2004 年 01 月 04 日

营业期限：2004 年 01 月 04 日至长期

经营范围：电子产品的设计、开发、生产、销售和服务；医疗器械（在许可核准的经营  
范围及有效期内经营）的开发、生产、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务、数据  
处理、健康管理、健康咨询；计算机软件技术开发；货物进出口。（依法须经批准的项目，  
经相关部门批准后方可开展经营活动）。

**三、备查文件：**

1、公司《营业执照》

2、《登记通知书》（川市监成）登字【2022】第 4048 号

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 30 日